

Бюлетень
для голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІЕЛЕКСПЕРТ», що проводяться дистанційно 28 квітня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2023 р.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера: _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: _____

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи: _____

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера: _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: _____

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи: _____

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3.Звіт Генерального Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Генерального Директора у 2022 р. задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 р. задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4908 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 2 000 000 000 (два мільярди) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Структуру управління Товариством визначити дворівневою.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити Генерального Директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження його в новій редакції.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. **Увага!** Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*

(Підпис акціонера (представника акціонера))